

证券代码：002603

证券简称：以岭药业公告编号：2013-069

石家庄以岭药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2013 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2013 年 10 月 9 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举高秀强先生为公司第五届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司监事会

2013 年 10 月 25 日